

ООО "Фуд Вайн"

Реестр документов "Платежное поручение" за 22 ноября 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
						Лобби Бар					
1	22.11.2022	Платежное поручение	3789	560.00	руб.	Пузачева Екатерина Олеговна / Оплата по счету №56 от 19.11.22г. за пищевые цветы и микрозелень Сумма 560.00	Лобби Бар	Себестоимость кухни	Бухгалтерия	Белова Елена	01.11.2022
2	22.11.2022	Платежное поручение	3792	22 198.22	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по счету №32 61 302814С от 19.11.22г., №32 61 302753С от 18.11.22г. за товар. Сумма 22198.22	Лобби Бар	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.11.2022
3	22.11.2022	Платежное поручение	3793	750.00	руб.	ФИГ АРО-ТАМ ООО / Оплата по счету №FG284 от 24.10.22г. за бейджи. Сумма 750.00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Расходы на печатную продукцию	Зал	Маркелова Влада	01.10.2022
4	22.11.2022	Платежное поручение	3804	1 065.00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №4017 от 14.11.22г. за печатную продукцию. Сумма 1065.00	Лобби Бар	Расходы на печатную продукцию	Зал	Маркелова Влада	01.11.2022
5	22.11.2022	Платежное поручение	3806	3 907.25	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по счету №С5848734 от 08.10.22г. за сентябрь 22г., №С5848734, КК 3349283 за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 3907.25	Лобби Бар	Клининговые работы	Зал	Белова Елена	01.09.2022
6	22.11.2022	Платежное поручение	3809	3 907.25	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по счету №С5875413 от 05.11.22г. за октябрь 22г., №С5875413, КК 3349283 за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 3907.25	Лобби Бар	Клининговые работы	Зал	Белова Елена	01.10.2022
				32 387.72							
						Будь что будет					
7	22.11.2022	Платежное поручение	3808	2 383.68	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по счету №С5848734 от 08.10.22г. за сентябрь 22г., №С5848734, КК 3349283 за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 2383.68 В т.ч. НДС (20%) 397.28	Будь что будет	Клининговые работы	Зал	Белова Елена	01.09.2022
8	22.11.2022	Платежное поручение	3811	2 383.68	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по счету №С5875413 от 05.11.22г. за октябрь 22г., №С5875413, КК 3349283 за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 2383.68 В т.ч. НДС (20%) 397.28	Будь что будет	Клининговые работы	Зал	Белова Елена	01.10.2022
				4 767.36							
						Веранда					
9	22.11.2022	Платежное поручение	3807	4 121.57	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по счету №С5848734 от 08.10.22г. за сентябрь 22г., №С5848734, КК 3349283 за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 4121.57 В т.ч. НДС (20%) 686.93	Веранда	Клининговые работы	Зал	Белова Елена	01.09.2022
10	22.11.2022	Платежное поручение	3810	4 121.57	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по счету №С5875413 от 05.11.22г. за октябрь 22г., №С5875413, КК 3349283 за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 4121.57 В т.ч. НДС (20%) 686.93	Веранда	Клининговые работы	Зал	Белова Елена	01.10.2022
				8 243.14							
						Стадион Скайбоксы					
11	22.11.2022	Платежное поручение	3664	10 539.10	руб.	Корвет ООО / Оплата по УПД №17506 от 08.11.22г. за продукты питания. Сумма 10539.10 В т.ч. НДС (10%) 1089.18	Стадион Скайбоксы	Себестоимость кухни	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2022
12	22.11.2022	Платежное поручение	3801	560.00	руб.	Пузачева Екатерина Олеговна / Оплата по счету №57 от 21.11.22г. за пищевые цветы и микрозелень Сумма 560.00 Без налога (НДС)	Стадион Скайбоксы	Себестоимость кухни	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2022
				11099.10							
Итого				56 497.32	руб.						